

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG ALV**

-----o0o-----

Số: *16*./2019/ALV-CV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Thừa Thiên – Huế, ngày 17 tháng 06 năm 2019

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV
  - Mã chứng khoán: **ALV**
  - Địa chỉ: Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế
  - Điện thoại liên hệ: 0948099199

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV công bố việc bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT; Kế toán trưởng và trưởng Ban Kiểm soát .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/6/2019 tại đường dẫn: <http://www.alv.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm**

- 01/2019/BB-HĐQT;
- 02/2019/BB-HĐQT;
- 01/2019/ALV/NQ-HĐQT;
- 02/2019/ALV/NQ-HĐQT;
- 01/2019/BB-BKS;
- Bản cung cấp thông tin các nhân sự.

**Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo Pháp luật**



**Bùi Minh Trường**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

Số: 01 /2019/ALV/NQ – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ALV**

**V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV số: 02/BB –HĐQT ngày 17 tháng 6 năm 2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bổ nhiệm Bà: Lâm Thu Huyền** đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV .

**Điều 2: Nhiệm vụ:** Bà Lâm Thu Huyền có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Công ty theo chức năng nhiệm vụ kể từ ngày 17/6/2019.

**Điều 3. Quyền lợi:** Bà Lâm Thu Huyền được hưởng các khoản thu nhập theo quy định của Công ty.

**Điều 4: Điều khoản thi hành:** Người lao động, các Ông (Bà) ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Bà Lâm Thu Huyền có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÂM THU HUYỀN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

Số: 01/2019/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV**  
*(V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị)*

--\*\*\*--

Hôm nay, vào hồi 9h giờ 00 ngày 17/6/2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng ALV. Mã số doanh nghiệp: 3300529819, cấp lần đầu ngày 21/01/2008 thay đổi lần thứ 13 ngày 03/6/2019.

Địa chỉ: Thôn Hương Thịnh, Hương Phong, A Luới, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Hội đồng quản trị Công ty gồm:

1. Bà Lâm Thu Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Minh Trường – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Bà Lê Thị Lộc – Thành viên Hội đồng quản trị

**II. NỘI DUNG THẢO LUẬN**

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

**1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn người đủ năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

**Ý kiến phát biểu của thành viên dự họp**

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết.

**2. Kết quả biểu quyết**

- Thành viên tán thành: 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%

**3. Các quyết định đã được thông qua**

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu: bà Lâm Thu Huyền

Sinh ngày: 26/11/1976

CMND số: 011844642 do Công an Hà Nội cấp ngày 18/01/2008.

Địa chỉ thường trú: Số 31, ngõ 298, Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội.



**Giữ chức vụ:** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Lê Thị Lộc**



**Lâm Thu Huyền**



**Bùi Minh Trường**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

Số: 02 /2019/ALV/NQ – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ALV**

*V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV số: 02./BB –HĐQT ngày 17 tháng 6 năm 2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bổ nhiệm Bà: Hà Thị Hồng Nhung** đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV .

**Điều 2: Nhiệm vụ:** Bà Hà Thị Hồng Nhung có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Công ty theo chức năng nhiệm vụ phòng ban mình kể từ ngày 17/6/2019.

**Điều 3. Quyền lợi:** Bà Hà Thị Hồng Nhung được hưởng các khoản thu nhập theo quy định của Công ty.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành: Người lao động, các Ông (Bà) ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kế toán và Bà Hà Thị Hồng Nhung có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÂM THU HUYỀN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG  
ALV**

---\*\*\*---

Số: 02/2019/BB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---\*\*\*---

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV**

*(V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng)*

---\*\*\*---

Hôm nay, vào hồi 13h giờ 00 ngày 17/6/2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng ALV. Mã số doanh nghiệp: 3300529819, cấp lần đầu ngày 21/01/2008 thay đổi lần thứ 13 ngày 03/6/2019.

Địa chỉ: Thôn Hương Thịnh, Hương Phong, A Lưới, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Hội đồng quản trị Công ty gồm:

1. Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị - chủ tọa
2. Ông Bùi Minh Trường – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Bà Lê Thị Lộc – Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký

**II. NỘI DUNG THẢO LUẬN**

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu Kế toán trưởng của Công ty.

**1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn người đủ năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty.

**Ý kiến phát biểu của thành viên dự họp**

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết.

**2. Kết quả biểu quyết**

- Thành viên tán thành: 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%

**3. Các quyết định đã được thông qua**

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu: bà Hà Thị Hồng Nhung

Sinh ngày: 20/6/1986

CMND số: 131332945 do Công an Phú Thọ cấp ngày 18/12/2013.

Địa chỉ thường trú: Số nhà 33 hẻm 193/220/50, tổ dân phố 16, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.



**Giữ chức vụ:** Kế toán trưởng Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV.

Quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

**THƯ KÝ**

**Lê Thị Lộc**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lâm Thu Huyền**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV**  
*(V/v: Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023)*

--\*\*\*--

Hôm nay, vào hồi 9h giờ 00 ngày 17/6/2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng ALV. Mã số doanh nghiệp: 3300529819, cấp lần đầu ngày 21/01/2008 thay đổi lần thứ 13 ngày 03/6/2019.

Địa chỉ: Thôn Hương Thịnh, Hương Phong, A Lưới, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Ban Kiểm soát Công ty gồm:

1. Ông Lưu Anh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát;
2. Ông Đinh Hải Nam – Thành viên Ban Kiểm soát;
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát.

**II. NỘI DUNG THẢO LUẬN**

Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu Trưởng ban Kiểm soát của Công ty.

**1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn người đủ năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

**Ý kiến phát biểu của thành viên dự họp**

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban Kiểm soát đã đi đến thống nhất và biểu quyết.

**2. Kết quả biểu quyết**

- Thành viên tán thành: 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%

**3. Các quyết định đã được thông qua**

Ban Kiểm soát quyết định bầu ông Lưu Anh Tuấn

Sinh ngày: 24/6/1982

CMND số: 013097032 do Công an Hà Nội cấp ngày 26/6/2008.

Địa chỉ thường trú: 319A-A10 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

**Giữ chức vụ:** Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV.





Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty.  
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

## BAN KIỂM SOÁT



**Đinh Hải Nam**



**Nguyễn Thị Ngọc**



**Lưu Anh Tuấn**

